

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu True Games Syndicate S.A. w dniu 28 lipca 2022r.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Ważne głosy oddano z 6.071.195 akcji, reprezentujących 41,28 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 14.705.718 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 6.071.195 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Ważne głosy oddano z 6.071.195 akcji, reprezentujących 41,28 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 14.705.718 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.975.674 głosów, przeciwnych: 95.521, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Miłaszewskiego, PESEL: [REDAKTOWANE]. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Ważne głosy oddano z 6.071.195 akcji, reprezentujących 41,28 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 14.705.718 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.721.195 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 350.000.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.470.571,80 zł do kwoty nie mniejszej niż 1.470.571,90 zł i nie większej niż 3.676.429,50 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 2.205.857,70 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii H”). -----
3. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h.) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005

- roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 6. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 11.08.2022 roku (dzień prawa poboru). -----
 7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia trzech akcji serii H. -----
 8. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii H przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
 9. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
 10. Akcje serii H objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. -----
 11. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
 12. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii H, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że łączne wpływy z emisji będą mniejsze od kwoty, o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. równowartości kwoty 2 500 000 euro. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii H, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

- a. określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H, w tym: -----
 - ceny emisyjnej Akcji serii H, -----
 - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H, -----
 - zasad dystrybucji Akcji serii H, -----
 - sposobu składania zapisów na Akcje serii H, -----
 - szczegółowych zasad przydziału akcji; -----
- b. dokonania przydziału Akcji serii H oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji; -----

- c. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego; -----
- d. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.470.571,90 zł (milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 90/100 groszy) i nie więcej niż 3.676.429,50 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 50/100 groszy) i dzieli się na nie mniej niż 14 705 719 (czternaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) i nie więcej niż 36 764 295 (trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- e) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f) 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- g) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
- h) od 1 (jeden) do 22 058 577 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----

2. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii od A do F oraz akcji serii H został pokryty w całości gotówką. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii G został pokryty w całości majątkiem spółki TRUE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859913, NIP 7010998067, REGON 387115163, która została przejęta przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 4.

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”

Ważne głosy oddano z 6.071.195 akcji, reprezentujących 41,28 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 14.705.718 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.183.000 głosów, przeciwnych: 888.195, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej uchwały nr 4 z dnia 28 lipca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Ważne głosy oddano z 6.071.195 akcji, reprezentujących 41,28 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 14.705.718 ważnych głosów. Za przyjęciem oddano 5.183.000 głosów, przeciwnych: 888.195, wstrzymujących się: 0.